

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1823

U.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2023

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑA ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

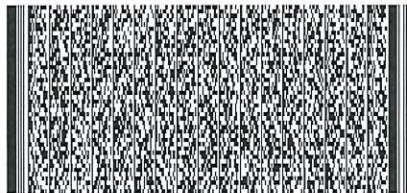
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIAPIPA DE COLORES	300 U	70			21.000
-	LAPICES PASTELES 12 COLOR	16 U	2.500			40.000
-	MAGIP LIQUID ACTIVADOR	10 U	4.033			40.330
-	BLOCK DIBUJO PEQUEÑO	80 U	900			72.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003455 del 2023-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 173.330

I.V.A. 19% \$ 32.933

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 206.263

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1823

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2023

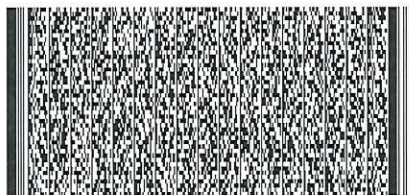
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIAPIPA DE COLORES	300 U	70			21.000
-	LAPICES PASTELES 12 COLOR	16 U	2.500			40.000
-	MAGIP LIQUID ACTIVADOR	10 U	4.033			40.330
-	BLOCK DIBUJO PEQUEÑO	80 U	900			72.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003455 del 2023-11-10

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 173.330

I.V.A. 19% \$ 32.933

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 206.263

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

E-187

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1822

S.I.I. - CALAMA

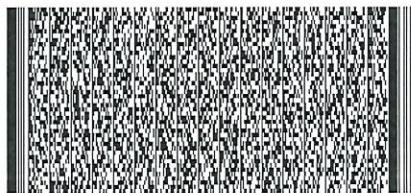
Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO GOMA EVA GLITER	30 U	1.000			30.000
-	TRABAS DORADAS	300 U	20			6.000
-	STICK FIX	40 U	800			32.000
-	COLAFRIA	15 U	3.277			49.155
-	VASOS PLUMAVIT	200 U	84			16.800
-	CUCHARAS PLASTICAS	100 U	30			3.000
-	PLATOS CARTON	300 U	100			30.000
-	CINTA MASKING	16 U	4.200			67.200
-	MARCADOR PERMANENTE	10 U	19.000			190.000
-	TIJERAS GRANDES	20 U	2.437			48.740

Referencias:
- Orden Compra N° 202300003455 del 2023-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	472.895
I.V.A. 19%	\$	89.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	562.745

117

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
RARRA7A

FACTURA ELECTRONICA

Nº1821

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PINCEL N 8	50 U	350			17.500
-	TEMPERA 500 ML	20 U	3.277			65.540
-	CAJA LAPIZ DE CERA	20 U	1.400			28.000
-	CAJA LAPICERAS AZ ROJ	4 U	12.500			50.000
-	ACUARELA	10 U	1.600			16.000
-	PLASTICINA SUAVE	30 U	1.749			52.470
-	MARCADORES	20 U	336			6.720
-	ESTUCHE GOMA EVA	10 U	1.500			15.000
-	LAPIZ DE COLOR JUMBO	10 U	2.900			29.000
-	CARTULINA METALICAS	40 U	756			30.240

Referencias:
- Orden Compra N° 202300003455 del 2023-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 310.470

I.V.A. 19% \$ 58.989

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 369.459

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003455 A 202300003455

Fecha Emisión : 10/11/2023 A 10/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003455	14460949-2	2023003466	10/11/2023	1,651		
4001001	PINCEL N 8					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	50	17,500	3,325	20,825
4001002	TEMPERA 500 ML 10 COLORES					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	20	65,540	12,453	77,993
4001004	CAJA DE LAPICES DE CERA DE 12 COLORES					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	20	28,000	5,320	33,320
4001005	CAJA DE LAPICERAS AZUL Y ROJA					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	4	50,000	9,500	59,500
4001006	ACUARELA					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	10	16,000	3,040	19,040
4001007	PLASTICINA SUAVE FLUORESCENTE					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	30	52,470	9,969	62,439
4001008	MESCLADORES DE 4 DIVISIONES					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	20	6,720	1,277	7,997
4001009	ESTUCHE GOMA EVA GLITER					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	10	15,000	2,850	17,850
4001010	LAPICES DE COLORES JUMBO 12 COLORES					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	10	29,000	5,510	34,510
4001011	CART METRALIZADA PLAT ROJ DOR VER					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	40	30,240	5,746	35,986
4001013	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER DORADO ROJO Y VERDE					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	30	30,000	5,700	35,700
4001014	TABITAS DORADAS					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	300	6,000	1,140	7,140
4001017	STIK FIX					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	40	32,000	6,080	38,080
4001018	COLA FRIA DE 500 ML					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	15	49,155	9,339	58,494
4001019	VASOS DE PLUMAVIT					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	200	16,800	3,192	19,992
4001020	CUCHARAS PLASTICAS					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	100	3,000	570	3,570
4001022	PLATOS DE CARTON					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	300	30,000	5,700	35,700
4001023	MASKING (ANCHO Y DELGADO)					
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION	16	67,200	12,768	79,968

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003455 A 202300003455

Fecha Emisión : 10/11/2023 A 10/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001024	MARCADORES PERM PUNTA FINA SHARPIE 24 COL						
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		10	190,000	36,100	226,100
4001025	TIJERAS GRANDES						
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		20	48,740	9,261	58,001
4001026	LIMPIAPIPAS DE COLORES						
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		300	21,000	3,990	24,990
4001027	LAPICES PASTELES DE 12 COLORES						
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		16	40,000	7,600	47,600
4001030	MAGICAL LIQUID ACTIVADOR SLIME						
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		10	40,330	7,663	47,993
4001031	BLOCK DE DIBUJO PEQUEÑO						
	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		80	72,000	13,680	85,680

Total Neto : 956,695

Total IVA : 181,772

Total : 1,138,467

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme